

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 1
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
1- 0- 0- 0- 0 ADMINISTRACION GENERAL	58,437,397.68	2.36	8,619,686.30	13,195,334.86	22.58	45,242,062.82	4,753,201.36	4.19	7,135,022.94	12.20	6,060,311.92
1- 1- 0- 0- 0 INTENDENCIA	58,437,397.68	2.36	8,619,686.30	13,195,334.86	22.58	45,242,062.82	4,753,201.36	4.19	7,135,022.94	12.20	6,060,311.92
1- 1- 1- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	54,913,564.12	2.22	8,619,686.30	13,173,530.86	23.98	41,740,033.26	4,731,397.36	4.17	7,113,218.94	12.95	6,060,311.92
1- 1- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	37,011,324.00	1.49	2,787,530.02	5,481,638.84	14.81	31,529,685.16	1,851,177.16	1.63	3,636,950.39	9.82	1,844,688.45
1- 1- 1- 1- 1- 0 Personal Intendencia	31,900,000.00	1.29	2,438,297.44	4,780,899.53	14.98	27,119,100.47	1,615,604.49	1.42	3,164,572.04	9.92	1,616,327.49
1- 1- 1- 1- 2- 0 Personal Protección Civil	5,100,000.00	0.20	348,712.01	699,698.17	13.71	4,400,301.83	234,531.53	0.20	471,337.21	9.24	228,360.96
1- 1- 1- 1- 3- 0 Jubilados y pensionados	11,324.00	0.00	520.57	1,041.14	9.19	10,282.86	1,041.14	0.00	1,041.14	9.19	0.00
1- 1- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	1,901,700.00	0.07	61,179.20	147,208.27	7.74	1,754,491.73	58,144.09	0.05	60,844.09	3.19	86,364.18
1- 1- 1- 2- 1- 0 Alimentos	60,000.00	0.00	1,200.00	2,400.00	4.00	57,600.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2.00	1,200.00
1- 1- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	418,500.00	0.01	56,689.20	69,019.09	16.49	349,480.91	54,944.09	0.04	54,944.09	13.12	14,075.00
1- 1- 1- 2- 3- 0 Combustibles y lubricantes protección civil	97,650.00	0.00			0.00	97,650.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 4- 0 Productos químicos	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 5- 0 Repuestos	125,550.00	0.00		26,299.18	20.94	99,250.82		0.00		0.00	26,299.18
1- 1- 1- 2- 6- 0 Otros bienes de consumo	600,000.00	0.02		43,500.00	7.25	556,500.00		0.00		0.00	43,500.00
1- 1- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo Protección Civil	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 8- 0 Indumentaria y elementos de protección	220,000.00	0.00			0.00	220,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 2- 9- 0 Útiles de oficina	150,000.00	0.00	3,290.00	5,990.00	3.99	144,010.00	2,000.00	0.00	4,700.00	3.13	1,290.00
1- 1- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	13,005,000.00	0.52	5,074,905.08	6,265,711.75	48.17	6,739,288.25	2,126,004.11	1.87	2,136,452.46	16.42	4,129,259.29
1- 1- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	445,000.00	0.01	15,943.28	20,590.63	4.62	424,409.37	15,943.28	0.01	20,590.63	4.62	0.00
1- 1- 1- 3- 2- 0 Pasajes	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	200,000.00	0.00	9,916.67	9,916.67	4.95	190,083.33	9,916.67	0.00	9,916.67	4.95	0.00
1- 1- 1- 3- 4- 0 Cortesía y homenajes	210,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	1.47	206,905.00	720.00	0.00	720.00	0.34	2,375.00
1- 1- 1- 3- 5- 0 Propaganda y publicidad	4,000,000.00	0.16	322,100.00	352,100.00	8.80	3,647,900.00	93,550.00	0.08	93,550.00	2.33	258,550.00
1- 1- 1- 3- 6- 0 Contratos	6,500,000.00	0.26	4,514,570.11	5,597,678.43	86.11	902,321.57	1,900,250.24	1.67	1,900,250.24	29.23	3,697,428.19
1- 1- 1- 3- 7- 0 Otros servicios	1,200,000.00	0.04	153,018.50	193,069.50	16.08	1,006,930.50	93,497.00	0.08	96,548.00	8.04	96,521.50
1- 1- 1- 3- 8- 0 Otros servicios protección civil	400,000.00	0.01	56,261.52	89,261.52	22.31	310,738.48	12,126.92	0.01	14,876.92	3.71	74,384.60
1- 1- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,573,140.12	0.10	696,072.00	1,278,972.00	49.70	1,294,168.12	696,072.00	0.61	1,278,972.00	49.70	0.00
Totales / Transporte	51,918,024.00	2.10	7,923,614.30	11,894,558.86	22.91	40,023,465.14	4,035,325.36	3.55	5,834,246.94	11.23	6,060,311.92

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022									Fecha: 28/02/2022	
Imputacion		Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
1- 1- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO		2,573,140.12	0.10	696,072.00	1,278,972.00	49.70	1,294,168.12	696,072.00	0.61	1,278,972.00	49.70	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros		414,712.12	0.01			0.00	414,712.12		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 2 Sub. STR ayuda económica trabajadores de		905,628.00	0.03	696,072.00	696,072.00	76.86	209,556.00	696,072.00	0.61	696,072.00	76.86	0.00
1- 1- 1- 4- 1- 3 Sub. P.E " Aporte Desocupados Ciudad de		1,252,800.00	0.05		582,900.00	46.52	669,900.00		0.00	582,900.00	46.52	0.00
1- 1- 1- 5- 0- 0 INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA		422,400.00	0.01			0.00	422,400.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 5- 1- 0 Intereses préstamo BID 1855/OC- AR		336,400.00	0.01			0.00	336,400.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 1- 5- 2- 0 Intereses préstamo F.E.I.G ORD N° 102/12		86,000.00	0.00			0.00	86,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL		3,523,833.56	0.14		21,804.00	0.61	3,502,029.56	21,804.00	0.01	21,804.00	0.61	0.00
1- 1- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO		2,500,000.00	0.10		21,804.00	0.87	2,478,196.00	21,804.00	0.01	21,804.00	0.87	0.00
1- 1- 2- 1- 1- 0 Equipamiento intendencia		2,500,000.00	0.10		21,804.00	0.87	2,478,196.00	21,804.00	0.01	21,804.00	0.87	0.00
1- 1- 2- 2- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 2- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO		200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 2- 1- 1 Aportes a terceros		200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 3- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA		823,833.56	0.03			0.00	823,833.56		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 3- 1- 0 Amortización préstamo BID 1855/OC- AR		737,833.56	0.02			0.00	737,833.56		0.00		0.00	0.00
1- 1- 2- 3- 2- 0 Amortización préstamo F.E.I.G. ORD N°		86,000.00	0.00			0.00	86,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 0- 0- 0- 0- 0 SECRETARIAS		***, ***, *** **	93.47	180,863,184.82	326,444,029.30	14.12	***, ***, *** **	103,699,886.28	91.47	179,802,959.12	7.78	146,641,070.18
2- 1- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE GOBIERNO		397,947,919.22	16.10	26,253,878.76	68,554,619.68	17.22	329,393,299.54	16,623,155.64	14.66	33,929,434.52	8.52	34,625,185.16
2- 1- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES		321,010,249.82	12.98	26,196,878.76	68,208,619.68	21.24	252,801,630.14	16,623,155.64	14.66	33,929,434.52	10.56	34,279,185.16
2- 1- 1- 1- 0- 0 PERSONAL		237,866,075.75	9.62	16,071,815.33	32,443,419.30	13.63	205,422,656.45	10,831,470.57	9.55	21,876,209.36	9.19	10,567,209.94
2- 1- 1- 1- 1- 0 Personal gobierno		210,516,075.75	8.51	14,032,147.09	28,401,854.27	13.49	182,114,221.48	9,428,533.33	8.31	19,090,218.45	9.06	9,311,635.82
2- 1- 1- 1- 2- 0 Personal terminal de omnibus		27,350,000.00	1.10	2,039,668.24	4,041,565.03	14.77	23,308,434.97	1,402,937.24	1.23	2,785,990.91	10.18	1,255,574.12
2- 1- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO		7,337,000.00	0.29	404,438.88	465,527.40	6.34	6,871,472.60	114,327.88	0.10	117,227.90	1.59	348,299.50
2- 1- 1- 2- 1- 0 Alimentos		150,000.00	0.00	3,200.00	4,800.00	3.20	145,200.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1.06	3,200.00
2- 1- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes		907,000.00	0.03	29,578.50	36,794.50	4.05	870,205.50	23,546.00	0.02	23,546.00	2.59	13,248.50
2- 1- 1- 2- 3- 0 Roperia		1,200,000.00	0.04			0.00	1,200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 2- 4- 0 Repuestos		470,000.00	0.01	245,000.00	245,000.00	52.12	225,000.00		0.00		0.00	245,000.00
Totales / Transporte		299,030,473.43	12.09	24,969,280.13	45,925,348.66	15.35	253,105,124.77	15,609,817.93	13.76	29,036,378.30	9.71	16,888,970.36

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 3
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 1- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	500,000.00	0.02	16,000.00	19,600.00	3.92	480,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.72	16,000.00
2- 1- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	980,000.00	0.03	49,810.00	71,838.00	7.33	908,162.00	22,728.00	0.02	22,728.00	2.31	49,110.00
2- 1- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	500,000.00	0.02		1,250.00	0.25	498,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.25	0.00
2- 1- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo - Terminal de	600,000.00	0.02	2,104.68	12,404.70	2.06	587,595.30	9,504.68	0.00	12,404.70	2.06	0.00
2- 1- 1- 2- 9- 0 Otros bienes de consumo - Juntas vecinales	550,000.00	0.02	22,255.60	28,975.60	5.26	521,024.40	22,255.60	0.01	22,255.60	4.04	6,720.00
2- 1- 1- 2-10- 0 Otros bromatología	450,000.00	0.01	17,292.10	21,562.60	4.79	428,437.40	16,801.60	0.01	16,801.60	3.73	4,761.00
2- 1- 1- 2-11- 0 Otros Zoonosis	330,000.00	0.01	13,598.00	17,702.00	5.36	312,298.00	13,042.00	0.01	13,042.00	3.95	4,660.00
2- 1- 1- 2-12- 0 Educación vial	200,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	2.80	194,400.00		0.00		0.00	5,600.00
2- 1- 1- 2-13- 0 Programa Gobierno Activo	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	27,583,174.07	1.11	7,339,220.94	10,889,693.45	39.47	16,693,480.62	3,302,322.54	2.91	3,851,686.69	13.96	7,038,006.76
2- 1- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,850,000.00	0.07	173,246.48	226,013.22	12.21	1,623,986.78	144,726.48	0.12	197,493.22	10.67	28,520.00
2- 1- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos - Terminal de Omnibus	1,500,000.00	0.06	103,504.68	161,439.92	10.76	1,338,560.08	103,504.68	0.09	161,439.92	10.76	0.00
2- 1- 1- 3- 3- 0 Servicios públicos - Sedes vecinales	1,200,000.00	0.04	54,626.79	146,589.27	12.21	1,053,410.73	54,626.79	0.04	146,589.27	12.21	0.00
2- 1- 1- 3- 4- 0 Pasajes	50,000.00	0.00		1,075.00	2.15	48,925.00		0.00	1,075.00	2.15	0.00
2- 1- 1- 3- 5- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 6- 0 Control alcoholemia	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 7- 0 Contratos	12,040,876.07	0.48	6,426,226.34	8,048,770.82	66.84	3,992,105.25	2,585,861.51	2.28	2,588,611.51	21.49	5,460,159.31
2- 1- 1- 3- 8- 0 Contratos Terminal de Omnibus	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3- 9- 0 Otros servicios	3,200,000.00	0.12	414,128.48	664,613.48	20.76	2,535,386.52	208,738.63	0.18	231,123.63	7.22	433,489.85
2- 1- 1- 3-10- 0 Otros servicios Terminal de Omnibus	570,000.00	0.02	26,154.00	26,154.00	4.58	543,846.00		0.00		0.00	26,154.00
2- 1- 1- 3-11- 0 Campaña vacunación y esterilización	837,000.00	0.03			0.00	837,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3-12- 0 Alquileres	1,825,298.00	0.07		1,473,703.57	80.73	351,594.43	98,230.63	0.08	418,720.32	22.93	1,054,983.25
2- 1- 1- 3-13- 0 Programa regulación dominial	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 3-14- 0 Honorarios juicio	1,300,000.00	0.05	141,334.17	141,334.17	10.87	1,158,665.83	106,633.82	0.09	106,633.82	8.20	34,700.35
2- 1- 1- 3-15- 0 Varios c/Ingram y otros s/daños y perjuicios	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,224,000.00	1.95	2,381,403.61	24,409,979.53	50.61	23,814,020.47	2,375,034.65	2.09	8,084,310.57	16.76	16,325,668.96
2- 1- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	48,224,000.00	1.95	2,381,403.61	24,409,979.53	50.61	23,814,020.47	2,375,034.65	2.09	8,084,310.57	16.76	16,325,668.96
Totales / Transporte	331,223,647.50	13.40	32,435,161.45	56,993,975.01	17.20	274,229,672.49	19,001,322.35	16.76	32,980,146.89	9.95	24,013,828.12

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 4
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 1- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 2 Aportes Transporte Público de Pasajeros	19,524,000.00	0.78		19,524,000.00	100.00	0.00		0.00	3,208,000.00	16.43	16,316,000.00
2- 1- 1- 4- 1- 3 Fdo. lucha contra hidatidosis	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 4 Fdo.asociación bomberos voluntarios	24,000,000.00	0.97	2,375,034.65	4,876,310.57	20.31	19,123,689.43	2,375,034.65	2.09	4,876,310.57	20.31	0.00
2- 1- 1- 4- 1- 5 Asistencia Juntas Vecinales	3,300,000.00	0.13	6,368.96	9,668.96	0.29	3,290,331.04		0.00		0.00	9,668.96
2- 1- 1- 4- 1- 6 Programa Gobierno Activo	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	76,937,669.40	3.11	57,000.00	346,000.00	0.44	76,591,669.40		0.00		0.00	346,000.00
2- 1- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	76,937,669.40	3.11	57,000.00	346,000.00	0.44	76,591,669.40		0.00		0.00	346,000.00
2- 1- 2- 1- 1- 0 Equipamiento	4,000,000.00	0.16	57,000.00	57,000.00	1.42	3,943,000.00		0.00		0.00	57,000.00
2- 1- 2- 1- 2- 0 Otros bancos de tierra Ord. 151/00	71,237,669.40	2.88		289,000.00	0.40	70,948,669.40		0.00		0.00	289,000.00
2- 1- 2- 1- 3- 0 Regulación tierras fiscales	700,000.00	0.02			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 1- 2- 1- 4- 0 Equipamiento terminal de omnibus	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE HACIENDA	245,060,847.17	9.91	14,279,636.85	29,297,597.69	11.95	215,763,249.48	11,328,687.15	9.99	18,650,571.69	7.61	10,647,026.00
2- 2- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	235,060,847.17	9.51	14,088,286.85	27,183,847.69	11.56	207,876,999.48	11,168,687.15	9.85	18,328,171.69	7.79	8,855,676.00
2- 2- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	195,827,427.01	7.92	10,343,634.35	20,560,925.81	10.49	175,266,501.20	6,925,061.97	6.10	13,763,892.32	7.02	6,797,033.49
2- 2- 1- 1- 1- 0 Personal	160,000,000.00	6.47	8,583,829.91	17,185,046.15	10.74	142,814,953.85	5,740,524.63	5.06	11,498,838.89	7.18	5,686,207.26
2- 2- 1- 1- 2- 0 Personal Sistema Estacionamiento Medido	24,500,000.00	0.99	1,759,804.44	3,375,879.66	13.77	21,124,120.34	1,184,537.34	1.04	2,265,053.43	9.24	1,110,826.23
2- 2- 1- 1- 3- 0 Previsión indemnización art. nro 29 inc E	11,327,427.01	0.45			0.00	11,327,427.01		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	4,194,000.00	0.16	53,306.00	293,648.27	7.00	3,900,351.73	220,705.22	0.19	224,836.92	5.36	68,811.35
2- 2- 1- 2- 1- 0 Alimentos	120,000.00	0.00	11,200.00	18,400.00	15.33	101,600.00	4,000.00	0.00	7,200.00	6.00	11,200.00
2- 2- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	150,000.00	0.00	7,035.00	10,356.50	6.90	139,643.50	3,321.50	0.00	3,321.50	2.21	7,035.00
2- 2- 1- 2- 3- 0 Ropería	875,000.00	0.03			0.00	875,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2- 4- 0 Repuestos	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	83,000.00	0.00	520.00	970.00	1.16	82,030.00	520.00	0.00	970.00	1.16	0.00
2- 2- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	1,500,000.00	0.06	32,740.00	64,369.50	4.29	1,435,630.50	15,812.80	0.01	16,294.50	1.08	48,075.00
2- 2- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	300,000.00	0.01		8,941.27	2.98	291,058.73	7,239.92	0.00	7,239.92	2.41	1,701.35
2- 2- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo-Sistema	1,116,000.00	0.04	1,811.00	190,611.00	17.07	925,389.00	189,811.00	0.16	189,811.00	17.00	800.00
Totales / Transporte	656,406,743.91	26.55	45,270,505.41	102,604,528.62	15.63	553,802,215.29	28,522,124.19	25.15	55,053,186.70	8.38	47,551,341.92

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 5
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 2- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	33,790,536.91	1.36	3,691,346.50	6,329,273.61	18.73	27,461,263.30	4,022,919.96	3.54	4,339,442.45	12.84	1,989,831.16
2- 2- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,400,000.00	0.05	140,997.69	224,655.53	16.04	1,175,344.47	142,050.89	0.12	224,655.53	16.04	0.00
2- 2- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos -SEM	446,536.91	0.01	4,986.32	14,583.57	3.26	431,953.34	7,092.74	0.00	14,583.56	3.26	0.01
2- 2- 1- 3- 3- 0 Pasajes	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 4- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3- 5- 0 Seguros y comisiones	12,476,000.00	0.50	1,316,969.76	1,316,969.76	10.55	11,159,030.24	1,316,969.76	1.16	1,316,969.76	10.55	0.00
2- 2- 1- 3- 6- 0 Contratos	3,000,000.00	0.12	764,803.74	1,088,889.26	36.29	1,911,110.74	438,081.10	0.38	438,081.10	14.60	650,808.16
2- 2- 1- 3- 7- 0 Contratos sistema estacionamiento medido	1,895,000.00	0.07	767,423.64	837,177.80	44.17	1,057,822.20	289,141.19	0.25	306,851.81	16.19	530,325.99
2- 2- 1- 3- 8- 0 Otros servicios	1,500,000.00	0.06	380,771.23	424,093.80	28.27	1,075,906.20	296,874.23	0.26	340,196.80	22.67	83,897.00
2- 2- 1- 3- 9- 0 Otros servicios SEM	1,863,000.00	0.07	315,394.12	420,787.96	22.58	1,442,212.04	315,394.12	0.27	420,787.96	22.58	0.00
2- 2- 1- 3-10- 0 Capacitación personal	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-11- 0 Pasantías	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 3-12- 0 Comisión tasa protección del medio	9,875,200.00	0.39		1,157,315.93	11.71	8,717,884.07	1,157,315.93	1.02	1,157,315.93	11.71	0.00
2- 2- 1- 3-13- 0 Alquiler servicio estacionamiento medido	844,800.00	0.03		844,800.00	100.00	0.00	60,000.00	0.05	120,000.00	14.20	724,800.00
2- 2- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,248,883.25	0.05			0.00	1,248,883.25		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	1,248,883.25	0.05			0.00	1,248,883.25		0.00		0.00	0.00
2- 2- 1- 4- 1- 1 Programa ayuda a comerciantes afectados	1,248,883.25	0.05			0.00	1,248,883.25		0.00		0.00	0.00
2- 2- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	10,000,000.00	0.40	191,350.00	2,113,750.00	21.13	7,886,250.00	160,000.00	0.14	322,400.00	3.22	1,791,350.00
2- 2- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	1,000,000.00	0.04	191,350.00	191,350.00	19.13	808,650.00		0.00		0.00	191,350.00
2- 2- 2- 2- 0- 0 Actualización sistema informático	3,000,000.00	0.12		1,920,000.00	64.00	1,080,000.00	160,000.00	0.14	320,000.00	10.66	1,600,000.00
2- 2- 2- 3- 0- 0 Equipamiento informática	3,000,000.00	0.12		2,400.00	0.08	2,997,600.00		0.00	2,400.00	0.08	0.00
2- 2- 2- 4- 0- 0 Mejoramiento edificio de hacienda	3,000,000.00	0.12			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,	397,358,231.78	16.07	20,914,314.10	34,384,163.13	8.65	362,974,068.65	10,296,560.88	9.08	18,818,628.67	4.73	15,565,534.46
2- 3- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	200,757,536.11	8.12	16,415,204.21	29,459,163.82	14.67	171,298,372.29	10,015,586.94	8.83	18,536,724.73	9.23	10,922,439.09
2- 3- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	181,973,649.03	7.36	12,530,635.18	25,011,705.89	13.74	156,961,943.14	8,591,991.88	7.57	17,044,589.28	9.36	7,967,116.61
2- 3- 1- 1- 1- 0 Personal Secretaría	87,143,844.02	3.52	5,781,318.26	7,709,666.38	8.84	79,434,177.64	3,877,887.09	3.42	3,877,887.09	4.44	3,831,779.29
2- 3- 1- 1- 2- 0 Personal Planificación	10,369,005.17	0.41	712,892.01	1,421,437.72	13.70	8,947,567.45	474,725.81	0.41	946,663.88	9.12	474,773.84
Totales / Transporte	798,959,013.26	32.32	55,647,412.18	120,178,656.33	15.04	678,780,356.93	37,057,657.05	32.68	64,539,580.12	8.07	55,639,076.21

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 6
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 3- 1- 1- 3- 0 Personal DGOP	84,460,799.84	3.41	6,036,424.91	15,880,601.79	18.80	68,580,198.05	4,239,378.98	3.73	12,220,038.31	14.46	3,660,563.48
2- 3- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	7,175,000.00	0.29	720,870.67	929,917.06	12.96	6,245,082.94	287,320.33	0.25	313,550.72	4.37	616,366.34
2- 3- 1- 2- 1- 0 Alimentos	50,000.00	0.00	9,600.00	22,920.00	45.84	27,080.00	2,800.00	0.00	2,800.00	5.60	20,120.00
2- 3- 1- 2- 2- 0 Productos químicos	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 3- 0 Útiles de oficina secretaria	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina DGOP	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 5- 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,150,000.00	0.12	426,023.73	520,119.73	16.51	2,629,880.27	275,140.33	0.24	275,140.33	8.73	244,979.40
2- 3- 1- 2- 5- 1 Combustibles Secretaría	150,000.00	0.00	43,077.20	49,464.20	32.97	100,535.80	33,823.70	0.02	33,823.70	22.54	15,640.50
2- 3- 1- 2- 5- 2 Combustibles DGOP	3,000,000.00	0.12	382,946.53	470,655.53	15.68	2,529,344.47	241,316.63	0.21	241,316.63	8.04	229,338.90
2- 3- 1- 2- 6- 0 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE	845,000.00	0.03	11,264.64	31,064.64	3.67	813,935.36		0.00	19,800.00	2.34	11,264.64
2- 3- 1- 2- 6- 1 Ind. y Seg. Secretaría	45,000.00	0.00	11,264.64	11,264.64	25.03	33,735.36		0.00		0.00	11,264.64
2- 3- 1- 2- 6- 2 Ind. y Seg. DGOP	800,000.00	0.03		19,800.00	2.47	780,200.00		0.00	19,800.00	2.47	0.00
2- 3- 1- 2- 7- 0 REPUESTOS	1,800,000.00	0.07	273,982.30	351,912.30	19.55	1,448,087.70	8,280.00	0.00	11,910.00	0.66	340,002.30
2- 3- 1- 2- 7- 1 Repuestos secretaria	100,000.00	0.00	7,080.00	8,420.00	8.42	91,580.00	7,080.00	0.00	8,420.00	8.42	0.00
2- 3- 1- 2- 7- 2 Repuestos DGOP	1,700,000.00	0.06	266,902.30	343,492.30	20.20	1,356,507.70	1,200.00	0.00	3,490.00	0.20	340,002.30
2- 3- 1- 2- 8- 0 OTROS BIENES DE CONSUMO	520,000.00	0.02		3,900.39	0.75	516,099.61	1,100.00	0.00	3,900.39	0.75	0.00
2- 3- 1- 2- 8- 1 Bienes consumo secretaria	220,000.00	0.00			0.00	220,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 2- 8- 2 Bienes consumo DGOP	200,000.00	0.00		3,900.39	1.95	196,099.61	1,100.00	0.00	3,900.39	1.95	0.00
2- 3- 1- 2- 8- 3 Bienes consumo bloquera	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	11,540,000.00	0.46	3,163,698.36	3,517,540.87	30.48	8,022,459.13	1,136,274.73	1.00	1,178,584.73	10.21	2,338,956.14
2- 3- 1- 3- 1- 0 Capacitación secretaria y obras particulares	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 2- 0 Pasajes	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 3- 4- 0 SERVICIOS PUBLICOS	2,700,000.00	0.10	61,453.48	100,471.48	3.72	2,599,528.52	61,453.48	0.05	100,471.48	3.72	0.00
2- 3- 1- 3- 4- 1 Servicios públicos secretaria	2,700,000.00	0.10	61,453.48	100,471.48	3.72	2,599,528.52	61,453.48	0.05	100,471.48	3.72	0.00
2- 3- 1- 3- 5- 0 CONTRATOS	6,000,000.00	0.24	2,047,615.56	2,359,148.07	39.31	3,640,851.93	821,271.03	0.72	821,271.03	13.68	1,537,877.04
2- 3- 1- 3- 5- 1 Contratos DGOP	6,000,000.00	0.24	2,047,615.56	2,359,148.07	39.31	3,640,851.93	821,271.03	0.72	821,271.03	13.68	1,537,877.04
Totales / Transporte	899,434,813.10	36.38	64,513,776.80	139,448,794.73	15.50	759,986,018.37	42,467,080.87	37.45	77,994,911.66	8.67	61,453,883.07

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 7
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 3- 1- 3- 6- 0 OTROS SERVICIOS	2,700,000.00	0.10	1,054,629.32	1,057,921.32	39.18	1,642,078.68	253,550.22	0.22	256,842.22	9.51	801,079.10
2- 3- 1- 3- 6- 1 Otros servicios secretaria	2,000,000.00	0.08	1,008,758.86	1,010,754.86	50.53	989,245.14	245,187.41	0.21	247,183.41	12.35	763,571.45
2- 3- 1- 3- 6- 2 Otros servicios DGOP	700,000.00	0.02	45,870.46	47,166.46	6.73	652,833.54	8,362.81	0.00	9,658.81	1.37	37,507.65
2- 3- 1- 4- 0- 0 INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	68,887.08	0.00			0.00	68,887.08		0.00		0.00	0.00
2- 3- 1- 4- 1- 0 Intereses Construcción de 5 Viviendas 2	68,887.08	0.00			0.00	68,887.08		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	196,600,695.67	7.95	4,499,109.89	4,924,999.31	2.50	191,675,696.36	280,973.94	0.24	281,903.94	0.14	4,643,095.37
2- 3- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	400,000.00	0.01	77,549.90	85,862.60	21.46	314,137.40	8,312.70	0.00	8,312.70	2.07	77,549.90
2- 3- 2- 1- 1- 0 Equipamiento Secretaria	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 1- 2- 0 Equipamiento DGOP	200,000.00	0.00	77,549.90	85,862.60	42.93	114,137.40	8,312.70	0.00	8,312.70	4.15	77,549.90
2- 3- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	165,154,971.57	6.68	4,421,559.99	4,839,136.71	2.93	160,315,834.86	272,661.24	0.24	273,591.24	0.16	4,565,545.47
2- 3- 2- 2- 1- 0 POR ADMINISTRACION	12,818,998.80	0.51	4,129,186.79	4,545,833.51	35.46	8,273,165.29	95,661.24	0.08	95,661.24	0.74	4,450,172.27
2- 3- 2- 2- 1- 1 Mantenimiento de edificios municipales	4,250,000.00	0.17	36,461.79	174,708.51	4.11	4,075,291.49	65,386.24	0.05	65,386.24	1.53	109,322.27
2- 3- 2- 2- 1- 2 Obra mejoramiento infraestructura vial	8,568,998.80	0.34	4,092,725.00	4,371,125.00	51.01	4,197,873.80	30,275.00	0.02	30,275.00	0.35	4,340,850.00
2- 3- 2- 2- 2- 0 POR TERCEROS	152,335,972.77	6.16	292,373.20	293,303.20	0.19	152,042,669.57	177,000.00	0.15	177,930.00	0.11	115,373.20
2- 3- 2- 2- 2- 1 Convenio Vialidad Pcial. Pavimentación con	5,677.70	0.00			0.00	5,677.70		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 2 Construcción 5 viviendas de dos dormitorios	23,584.24	0.00			0.00	23,584.24		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 3 Ampl y ref sede junta vecinal B° Los Sauces	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 4 Ampl y ref sede junta vecinal B° 28 de Junio	116,451.87	0.00			0.00	116,451.87		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 5 Ampl y ref sede junta vecinal B° Baden	133,199.00	0.00			0.00	133,199.00		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 6 Conexión Planta Reguladora y Red Gas	1,978,786.68	0.08			0.00	1,978,786.68		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 7 Equipamiento Plaza B° 28 de Junio	150,819.24	0.00			0.00	150,819.24		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 8 Equipamiento Plaza B° Baden	41,271.12	0.00			0.00	41,271.12		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2- 9 Infraestructura Parque Industrial de Esquel	3,191,596.11	0.12			0.00	3,191,596.11		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2-10 Ob Pública Ley VII N° 72 Rep. sist. Agua	17,881.81	0.00		930.00	5.20	16,951.81		0.00	930.00	5.20	0.00
2- 3- 2- 2- 2-11 Ob Pública Ley VII N° 72 Conexiones	160,736.13	0.00	94,373.20	94,373.20	58.71	66,362.93	9,000.00	0.00	9,000.00	5.59	85,373.20
2- 3- 2- 2- 2-12 Ob Pública Ley VII N° 72 Equipamiento	739.43	0.00			0.00	739.43		0.00		0.00	0.00
2- 3- 2- 2- 2-13 Ob Pública Ley VII N° 72 Muro de	5,335.62	0.00			0.00	5,335.62		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	921,548,777.93	37.28	69,869,516.01	145,233,715.36	15.75	776,315,062.57	42,833,605.03	37.78	78,365,657.82	8.50	66,868,057.54

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022									Fecha: 28/02/2022	
		Pagina: 8										
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 3- 2- 2- 2-14 Ob Pública Ley VII N° 72 Señalización vial	253.06	0.00			0.00	253.06		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-15 Ob Pública Ley VII N° 72 Piso flotante	89,798.92	0.00			0.00	89,798.92		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-16 Ob Pública Ley VII N° 72 Cambio	31,456.09	0.00			0.00	31,456.09		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-17 Ob Pública Ley VII N° 72 Paradores de	3,600.00	0.00			0.00	3,600.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-18 Ob Pública Ley VII N° 72 Cercado	87,881.44	0.00			0.00	87,881.44		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-19 Ob Pública Ley VII N° 72 Espacios verdes	24,097.94	0.00			0.00	24,097.94		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-20 Ob Pública Ley VII N° 72 Bicisendas - 4100	10,000.00	0.00			0.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-21 Contraparte Municipal Ob. Pública Ley VII	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-22 Obra "Red de Gas barrio 32 Duplex " ord nº	409,920.00	0.01			0.00	409,920.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-23 Obra Plazoletas Av. Ameghino entre Av.	5,000,000.00	0.20	198,000.00	198,000.00	3.96	4,802,000.00	168,000.00	0.14	168,000.00	3.36	30,000.00	
2- 3- 2- 2- 2-24 Ley II N° 210 Pto II a- Obra mantenimiento	1,698,939.49	0.06			0.00	1,698,939.49		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-25 Obra Pavimento - calle Gdor Tello - 6	31,600,000.00	1.27			0.00	31,600,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-26 Ley II N° 210 Pto. II a- Obra acceso	1,833,000.00	0.07			0.00	1,833,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-27 Obras Drenajes Barrio Belgrano	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-28 Obra nuevo cerco y plaza skatepark	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-29 Obra terminación y apertura gimnasio	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-30 Obra Adoquinado- Calle Antártida	9,165,000.00	0.37			0.00	9,165,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-31 Obra parque de la bandera: contraparte	10,000,000.00	0.40			0.00	10,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-32 Ley II N° 210 Pto. I-C- II Etapa Conexión	16,841,000.00	0.68			0.00	16,841,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-33 Ley II N° 210 Pto. II a- Obra mejoramiento	750,000.00	0.03			0.00	750,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-34 Ley II N° 210 Pto. II-a Obra Mejoramiento	3,500,000.00	0.14			0.00	3,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-35 Sub. P.E Mantenimiento edificios escolares	1,401,191.39	0.05			0.00	1,401,191.39		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-36 Obra 100 ins. de gas domiciliaria Ord Nro	20,915,184.06	0.84			0.00	20,915,184.06		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-37 Ley II N° 210 Pto.I-C- 4 Esquinas de	4,628,571.43	0.18			0.00	4,628,571.43		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-38 Ley II N° 210 Pto I-C Plazoleta Malvinas -1º	4,000,000.00	0.16			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-39 Ley II N° 210 Pto I-C Plaza del Cielo-	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-40 Ley II N° 210 Pto I-C Cartelería informativa	1,500,000.00	0.06			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,048,058,671.75	42.40	70,067,516.01	145,431,715.36	13.87	902,626,956.39	43,001,605.03	37.93	78,533,657.82	7.49	66,898,057.54	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022	
												Pagina: 9
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 3- 2- 2- 2-41 Ley II N° 210 Pto I-C Limpieza arroyo	4,000,000.00	0.16			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-42 Mantenimiento cámaras de pluviales	700,000.00	0.02			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 2- 2-43 Mantenimiento y enripiado de calles y/o	15,000,000.00	0.60			0.00	15,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,822,289.94	1.20			0.00	29,822,289.94		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	29,822,289.94	1.20			0.00	29,822,289.94		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 1 Construcción Gimnasio Club Independiente	156,660.21	0.00			0.00	156,660.21		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 2 Const. salón usos múltiples Club Belgrano	1,148,922.06	0.04			0.00	1,148,922.06		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 3 Obra corrección trazas líneas N° 1 y 2 de 33	478,069.60	0.01			0.00	478,069.60		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 4 Obra tanque de reserva, bombeo e	840,242.80	0.03			0.00	840,242.80		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 5 Const. sede social, vestuarios y campo de	139,194.11	0.00			0.00	139,194.11		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 6 Const. de tribunas y vestuarios del Club San	1,297,674.61	0.05			0.00	1,297,674.61		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 7 Plan municipal de veredas (plan MU.VE)	1,761,526.55	0.07			0.00	1,761,526.55		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 8 Obra cancha césped sintético Club	12,000,000.00	0.48			0.00	12,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 3- 1- 9 Obra cancha césped sintético Club San	12,000,000.00	0.48			0.00	12,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 4- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	1,223,434.16	0.04			0.00	1,223,434.16		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 4- 1- 0 Amortización obra pavimento de adoquines	1,077,034.16	0.04			0.00	1,077,034.16		0.00		0.00	0.00	
2- 3- 2- 4- 2- 0 Amortización construcción 5 viviendas 2	146,400.00	0.00			0.00	146,400.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	333,940,873.68	13.51	42,295,633.27	57,934,282.02	17.34	276,006,591.66	18,539,796.15	16.35	27,472,523.25	8.22	30,461,758.77	
2- 4- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	295,502,118.26	11.95	42,295,633.27	56,944,282.02	19.27	238,557,836.24	18,539,796.15	16.35	27,472,523.25	9.29	29,471,758.77	
2- 4- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	174,641,267.41	7.06	12,202,288.86	23,234,728.42	13.30	151,406,538.99	8,256,485.87	7.28	16,741,206.39	9.58	6,493,522.03	
2- 4- 1- 1- 1- 0 Personal Desarrollo Social	163,889,691.70	6.63	11,411,894.26	21,705,111.53	13.24	142,184,580.17	7,724,696.50	6.81	15,718,903.72	9.59	5,986,207.81	
2- 4- 1- 1- 2- 0 Personal Centro de Día	10,751,575.71	0.43	790,394.60	1,529,616.89	14.22	9,221,958.82	531,789.37	0.46	1,022,302.67	9.50	507,314.22	
2- 4- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	23,825,186.10	0.96	1,871,544.53	2,388,825.38	10.02	21,436,360.72	655,965.78	0.57	656,815.78	2.75	1,732,009.60	
2- 4- 1- 2- 1- 0 Alimentos	22,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	11.81	19,400.00		0.00		0.00	2,600.00	
2- 4- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	400,000.00	0.01	59,330.74	75,024.34	18.75	324,975.66	59,689.34	0.05	59,689.34	14.92	15,335.00	
2- 4- 1- 2- 3- 0 Ropería	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 2- 4- 0 Repuestos	300,000.00	0.01	31,409.00	31,409.00	10.46	268,591.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1.16	27,909.00	
Totales / Transporte	1,274,417,663.26	51.56	82,363,144.61	168,775,477.12	13.24	1,105,642,186.14	51,321,280.24	45.26	95,338,053.55	7.48	73,437,423.57	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 10
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	500,000.00	0.02	40,143.00	40,543.00	8.10	459,457.00		0.00	400.00	0.08	40,143.00
2- 4- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	500,000.00	0.02	2,807.36	3,257.36	0.65	496,742.64	2,807.36	0.00	3,257.36	0.65	0.00
2- 4- 1- 2- 8- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Refugio El Abrigo	750,000.00	0.03	90,764.74	97,990.12	13.06	652,009.88	17,894.36	0.01	17,894.36	2.38	80,095.76
2- 4- 1- 2- 9- 0 Programa atención a la 3ª edad	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-10- 0 Bienes de consumo prog. asist. integral a	350,000.00	0.01	9,316.00	9,316.00	2.66	340,684.00	1,890.00	0.00	1,890.00	0.54	7,426.00
2- 4- 1- 2-11- 0 Jardines maternas	750,000.00	0.03	44,916.53	44,916.53	5.98	705,083.47		0.00		0.00	44,916.53
2- 4- 1- 2-12- 0 Banco solidario de materiales	1,500,000.00	0.06			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-13- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa prevención	700,000.00	0.02	131,807.60	131,807.60	18.82	568,192.40	23,006.91	0.02	23,006.91	3.28	108,800.69
2- 4- 1- 2-14- 0 Evento comunitario	100,000.00	0.00	10,733.23	10,733.23	10.73	89,266.77	4,749.23	0.00	4,749.23	4.74	5,984.00
2- 4- 1- 2-15- 0 Prog. Promoción Familiar	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-16- 0 Servicio de protección de derechos	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-17- 0 Proy. Sol y Luna- Bienes de consumo	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-18- 0 Centro de día- Bienes de consumo	300,000.00	0.01	98,466.33	109,929.20	36.64	190,070.80	18,178.58	0.01	18,178.58	6.05	91,750.62
2- 4- 1- 2-19- 0 Programa jóvenes con más y mejor trabajo	103,186.10	0.00			0.00	103,186.10		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-20- 0 Programa salud comunitaria	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-21- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Refuerzo alimentario	8,000,000.00	0.32	1,302,000.00	1,784,049.00	22.30	6,215,951.00	524,250.00	0.46	524,250.00	6.55	1,259,799.00
2- 4- 1- 2-22- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-23- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Plan Calor	4,000,000.00	0.16	30,400.00	30,400.00	0.76	3,969,600.00		0.00		0.00	30,400.00
2- 4- 1- 2-24- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa fondo de	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-25- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa huertas	2,000,000.00	0.08	16,850.00	16,850.00	0.84	1,983,150.00		0.00		0.00	16,850.00
2- 4- 1- 2-26- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 2-27- 0 Ley II N° 210 Pto. I-C Prog. Centro de activ.	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	73,664,863.51	2.98	27,343,058.92	30,332,037.26	41.17	43,332,826.25	9,360,744.50	8.25	9,807,901.08	13.31	20,524,136.18
2- 4- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	5,000,000.00	0.20	159,839.42	337,327.23	6.74	4,662,672.77	159,839.42	0.14	337,327.23	6.74	0.00
2- 4- 1- 3- 2- 0 Subsidio energía eléctrica discapacidad	350,000.00	0.01	34,830.99	66,514.86	19.00	283,485.14	34,830.99	0.03	66,514.86	19.00	0.00
2- 4- 1- 3- 3- 0 Servicios públicos- Centro de día	500,000.00	0.02	25,384.41	46,034.59	9.20	453,965.41	25,384.41	0.02	46,034.59	9.20	0.00
Totales / Transporte	1,303,120,849.36	52.72	84,361,404.22	171,505,145.84	13.16	1,131,615,703.52	52,134,111.50	45.98	96,381,556.67	7.39	75,123,589.17

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022									Fecha: 28/02/2022	
		Pagina: 11										
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 4- 1- 3- 4- 0 Pasajes	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3- 5- 0 Viáticos y movilidad	100,000.00	0.00	46,277.78	46,277.78	46.27	53,722.22	46,277.78	0.04	46,277.78	46.27	0.00	
2- 4- 1- 3- 6- 0 Alquileres	4,292,000.00	0.17	2,280,000.00	4,291,968.00	99.99	32.00	609,500.00	0.53	699,000.00	16.28	3,592,968.00	
2- 4- 1- 3- 7- 0 Contratos	24,000,000.00	0.97	12,456,264.25	12,860,335.81	53.58	11,139,664.19	4,253,547.58	3.75	4,253,547.58	17.72	8,606,788.23	
2- 4- 1- 3- 8- 0 Contratos proyecto "Sol y Luna"	1,800,000.00	0.07	1,094,175.12	1,094,175.12	60.78	705,824.88	372,725.04	0.32	372,725.04	20.70	721,450.08	
2- 4- 1- 3- 9- 0 Otros servicios	1,208,000.00	0.04	172,581.80	223,371.07	18.49	984,628.93	40,720.45	0.03	51,295.72	4.24	172,075.35	
2- 4- 1- 3-10- 0 Otros servicios -Prog.Asist. Integral a pers.	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	21.25	157,500.00	12,500.00	0.01	12,500.00	6.25	30,000.00	
2- 4- 1- 3-11- 0 Consejo de la juventud	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-12- 0 Institución -CAF GLESNY	2,030,608.75	0.08	87,900.00	87,900.00	4.32	1,942,708.75	87,000.00	0.07	87,000.00	4.28	900.00	
2- 4- 1- 3-13- 0 Institución -Hogar adolescentes mujeres	708,167.44	0.02	21,849.00	67,246.70	9.49	640,920.74	23,947.70	0.02	25,897.70	3.65	41,349.00	
2- 4- 1- 3-14- 0 Institución- Hogar adolescentes varones	697,315.89	0.02	29,722.50	39,543.00	5.67	657,772.89	14,820.50	0.01	14,820.50	2.12	24,722.50	
2- 4- 1- 3-15- 0 Institución- Mini hogares	973,853.03	0.03	65,859.85	65,859.85	6.76	907,993.18	8,972.36	0.00	8,972.36	0.92	56,887.49	
2- 4- 1- 3-16- 0 Prog. Capacitación laboral a pers. con	500,000.00	0.02		3,926.00	0.78	496,074.00		0.00	3,926.00	0.78	0.00	
2- 4- 1- 3-17- 0 Programa promoción familiar	400,000.00	0.01			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-18- 0 Plan trabajar para incluir	440,000.00	0.01	24,000.00	52,000.00	11.81	388,000.00		0.00	28,000.00	6.36	24,000.00	
2- 4- 1- 3-19- 0 Contratos refugio El abrigo	2,900,000.00	0.11	1,328,127.12	1,344,127.12	46.34	1,555,872.88	458,709.04	0.40	458,709.04	15.81	885,418.08	
2- 4- 1- 3-20- 0 Consejo municipal de prevención de	485,000.00	0.01			0.00	485,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-21- 0 Sub. Contratación personal técnico SPD	2,706,000.00	0.10	420,000.00	420,000.00	15.52	2,286,000.00	140,000.00	0.12	140,000.00	5.17	280,000.00	
2- 4- 1- 3-22- 0 Prog. adaptac. domiciliaria discapacitados	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-23- 0 Prog. de capacitación y formulación de	300,000.00	0.01	70,000.00	70,000.00	23.33	230,000.00		0.00		0.00	70,000.00	
2- 4- 1- 3-24- 0 Consejo municipal adultos mayores	350,000.00	0.01			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-25- 0 Consejo municipal de discapacidad	225,000.00	0.00			0.00	225,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-26- 0 Contratos centro de día	7,300,000.00	0.29	3,294,786.72	3,312,286.72	45.37	3,987,713.28	1,063,762.24	0.93	1,063,762.24	14.57	2,248,524.48	
2- 4- 1- 3-27- 0 Servicios centro de día	500,000.00	0.02	22,167.77	37,051.22	7.41	462,948.78	16,967.77	0.01	21,451.22	4.29	15,600.00	
2- 4- 1- 3-28- 0 Consejo municipal de las mujeres, género y	350,000.00	0.01			0.00	350,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-29- 0 Fortalecimiento Jardin "Evita"	163,259.32	0.00		15,600.00	9.55	147,659.32	1,300.00	0.00	2,600.00	1.59	13,000.00	
2- 4- 1- 3-30- 0 Fortalecimiento Jardin "Rayito de Luz"	242,155.73	0.00			0.00	242,155.73		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,357,292,209.52	54.91	105,817,616.13	195,579,314.23	14.40	1,161,712,895.29	59,284,861.96	52.29	103,672,041.85	7.63	91,907,272.38	

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022									Fecha: 28/02/2022 Pagina: 12	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 4- 1- 3-31- 0 Fortalecimiento Jardin "Rincón de Luz"	266,009.39	0.01		15,600.00	5.86	250,409.39	1,300.00	0.00	2,600.00	0.97	13,000.00	
2- 4- 1- 3-32- 0 Fortalecimiento Jardin "Tremun Nehuen"	617,244.35	0.02		15,600.00	2.52	601,644.35	1,300.00	0.00	2,600.00	0.42	13,000.00	
2- 4- 1- 3-33- 0 Fortalecimiento Jardín "Chispita"	333,750.37	0.01			0.00	333,750.37		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-34- 0 Plan Nacional de Primera Infancia	50,065.72	0.00			0.00	50,065.72		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-35- 0 For. de las capacitaciones de la población	157.52	0.00			0.00	157.52		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-36- 0 Programa Jóvenes con más y mejor trabajo	226,276.00	0.00			0.00	226,276.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-37- 0 Programa salud comunitaria	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-38- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa de violencia	5,450,000.00	0.22	5,449,672.00	5,449,672.00	99.99	328.00	1,849,224.00	1.63	1,849,224.00	33.93	3,600,448.00	
2- 4- 1- 3-39- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa sistema	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-40- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa fondo de	700,000.00	0.02			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-41- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa huertas	500,000.00	0.02	46,500.00	81,500.00	16.30	418,500.00	46,500.00	0.04	46,500.00	9.30	35,000.00	
2- 4- 1- 3-42- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa de	700,000.00	0.02	113,776.00	188,776.00	26.96	511,224.00	75,000.00	0.06	150,000.00	21.42	38,776.00	
2- 4- 1- 3-43- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Programa albergue	800,000.00	0.03			0.00	800,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-44- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Prog. Centro de Activ	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-45- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Prog. Municipio	300,000.00	0.01	56,844.19	56,844.19	18.94	243,155.81	16,615.22	0.01	16,615.22	5.53	40,228.97	
2- 4- 1- 3-46- 0 Ley II Nº 210 Pto I-C Protección integral de	700,000.00	0.02			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-47- 0 Programa Grooming Argentina	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-48- 0 Programa Inserción sociolaboral	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-49- 0 Programa Barcelona Taller de abordaje a	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 3-50- 0 Mesa Interpoderes	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 4- 0- 0 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	152,505.76	0.00			0.00	152,505.76		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 4- 1- 0 IPV y DU	152,505.76	0.00			0.00	152,505.76		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 5- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,218,295.48	0.93	878,740.96	988,690.96	4.25	22,229,604.52	266,600.00	0.23	266,600.00	1.14	722,090.96	
2- 4- 1- 5- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	23,218,295.48	0.93	878,740.96	988,690.96	4.25	22,229,604.52	266,600.00	0.23	266,600.00	1.14	722,090.96	
2- 4- 1- 5- 1- 1 Aportes a terceros	1,300,000.00	0.05	120,000.00	120,000.00	9.23	1,180,000.00	120,000.00	0.10	120,000.00	9.23	0.00	
2- 4- 1- 5- 1- 2 Programa Emergencia Serv. Púb. Ord.	2,272,760.28	0.09			0.00	2,272,760.28		0.00		0.00	0.00	
2- 4- 1- 5- 1- 3 Programa Emergencia Serv. Eléctrico	3,000,000.00	0.12			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,377,660,978.91	55.73	111,604,408.32	201,507,306.42	14.62	1,176,153,672.49	61,394,801.18	54.15	105,859,581.07	7.68	95,647,725.35	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 13
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 1- 5- 1- 4 Programa adolescentes	125,000.00	0.00			0.00	125,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1- 5 Fdo. Especial p/la proteccion integral de la	383,750.00	0.01	20,000.00	20,000.00	5.21	363,750.00		0.00		0.00	20,000.00
2- 4- 1- 5- 1- 6 Proyecto Ruca- Multifamilia	535,300.00	0.02	80,000.00	80,000.00	14.94	455,300.00	15,000.00	0.01	15,000.00	2.80	65,000.00
2- 4- 1- 5- 1- 7 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1- 8 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de violencia	1,800,000.00	0.07	100,540.00	100,540.00	5.58	1,699,460.00	78,000.00	0.06	78,000.00	4.33	22,540.00
2- 4- 1- 5- 1- 9 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa apoyo al	100,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28.00	72,000.00	28,000.00	0.02	28,000.00	28.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1-10 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa	11,000,000.00	0.44	504,600.96	504,600.96	4.58	10,495,399.04		0.00		0.00	504,600.96
2- 4- 1- 5- 1-11 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa sistema	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1-12 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa fondo de	500,000.00	0.02		109,950.00	21.99	390,050.00		0.00		0.00	109,950.00
2- 4- 1- 5- 1-13 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa de	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1-14 Ley II N° 210 Pto. I-C Programa albergue	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1-15 Ley II N° 210 Pto. I-C Prog. Centro de activ.	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 1- 5- 1-16 Ley II N° 210 Pto. I-C Prog. Atención de	400,000.00	0.01	25,600.00	25,600.00	6.40	374,400.00	25,600.00	0.02	25,600.00	6.40	0.00
2- 4- 1- 5- 1-17 Fdo. a la generacion autoempleo	1,485.20	0.00			0.00	1,485.20		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	38,438,755.42	1.55		990,000.00	2.57	37,448,755.42		0.00		0.00	990,000.00
2- 4- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	2,400,000.00	0.09			0.00	2,400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 1- 1- 0 Equipamiento	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 1- 2- 0 Módulos habitacionales p/ vivi. social y	400,000.00	0.01			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	3,825,504.55	0.15			0.00	3,825,504.55		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 1- 0 POR ADMINISTRACION	2,500,000.00	0.10			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 1- 1 Mejoramiento de viviendas precarias	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 1- 2 Reparacion de viviendas de damnificados	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2- 0 POR TERCEROS	1,325,504.55	0.05			0.00	1,325,504.55		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2- 1 Obra 150 ampl. cañeria interna de gas	1,043,000.00	0.04			0.00	1,043,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 2- 2- 2 100 instalaciones domiciliarias de gas	282,504.55	0.01			0.00	282,504.55		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 0- 0 AMORTIZACION DE LA DEUDA	171,800.00	0.00			0.00	171,800.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 3- 1- 0 IPV y DU	171,800.00	0.00			0.00	171,800.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,400,703,818.66	56.66	112,363,149.28	202,375,997.38	14.44	1,198,327,821.28	61,541,401.18	54.28	106,006,181.07	7.56	96,369,816.31

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 14
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 4- 2- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32,041,450.87	1.29		990,000.00	3.08	31,051,450.87		0.00		0.00	990,000.00
2- 4- 2- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	32,041,450.87	1.29		990,000.00	3.08	31,051,450.87		0.00		0.00	990,000.00
2- 4- 2- 4- 1- 1 Desarrollo mejoramiento habitacional e	29,794,025.59	1.20		990,000.00	3.32	28,804,025.59		0.00		0.00	990,000.00
2- 4- 2- 4- 1- 2 Microcréditos y microemprendimientos	444,000.00	0.01			0.00	444,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 4- 2- 4- 1- 3 Fondo municipal de acceso a servicios	1,803,425.28	0.07			0.00	1,803,425.28		0.00		0.00	0.00
2- 5- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE TURISMO	79,393,207.61	3.21	5,172,028.14	11,674,055.01	14.70	67,719,152.60	3,257,419.98	2.87	4,938,700.74	6.22	6,735,354.27
2- 5- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	73,887,061.83	2.98	4,684,348.14	11,186,375.01	15.13	62,700,686.82	3,257,419.98	2.87	4,938,700.74	6.68	6,247,674.27
2- 5- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	33,465,208.65	1.35	2,385,355.39	6,363,936.03	19.01	27,101,272.62	1,619,926.25	1.42	3,263,183.95	9.75	3,100,752.08
2- 5- 1- 1- 1- 0 Personal	33,465,208.65	1.35	2,385,355.39	6,363,936.03	19.01	27,101,272.62	1,619,926.25	1.42	3,263,183.95	9.75	3,100,752.08
2- 5- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	3,115,500.00	0.12	20,852.49	26,729.49	0.85	3,088,770.51	12,153.50	0.01	15,183.50	0.48	11,545.99
2- 5- 1- 2- 1- 0 Alimentos	2,500.00	0.00			0.00	2,500.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	325,000.00	0.01	8,066.50	10,913.50	3.35	314,086.50	10,913.50	0.00	10,913.50	3.35	0.00
2- 5- 1- 2- 3- 0 Ropería	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 2- 4- 0 Repuestos	50,000.00	0.00	750.00	750.00	1.50	49,250.00		0.00		0.00	750.00
2- 5- 1- 2- 5- 0 Productos químicos	90,500.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1.37	89,260.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1.37	0.00
2- 5- 1- 2- 6- 0 Útiles de oficina	97,500.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3.65	93,940.00		0.00		0.00	3,560.00
2- 5- 1- 2- 7- 0 Otros bienes de consumo	350,000.00	0.01	7,235.99	10,265.99	2.93	339,734.01		0.00	3,030.00	0.86	7,235.99
2- 5- 1- 2- 8- 0 Paseo Navideño	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	32,119,179.76	1.29	2,278,140.26	4,795,709.49	14.93	27,323,470.27	1,625,340.23	1.43	1,660,333.29	5.16	3,135,376.20
2- 5- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	1,500,000.00	0.06	47,069.96	50,767.02	3.38	1,449,232.98	47,069.96	0.04	50,767.02	3.38	0.00
2- 5- 1- 3- 2- 0 Pasajes	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	200,753.80	0.00			0.00	200,753.80		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3- 4- 0 Contratos	7,900,000.00	0.31	308,730.52	2,315,906.69	29.31	5,584,093.31	837,417.49	0.73	837,417.49	10.60	1,478,489.20
2- 5- 1- 3- 5- 0 Otros Servicios	900,000.00	0.03	5,852.78	60,548.78	6.72	839,451.22	10,252.78	0.00	16,548.78	1.83	44,000.00
2- 5- 1- 3- 6- 0 Cortesía y homenajes	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3- 7- 0 Contribución ente mixto turístico	10,051,870.59	0.40	1,324,400.00	1,324,400.00	13.17	8,727,470.59	303,600.00	0.26	303,600.00	3.02	1,020,800.00
2- 5- 1- 3- 8- 0 Folletería y material de prom. y	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,490,578,602.57	60.30	116,455,410.42	213,508,285.39	14.32	1,277,070,317.18	64,371,821.16	56.78	110,492,881.81	7.41	103,015,403.58

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 15
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 5- 1- 3- 9- 0 Fondo eventos especiales	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-10- 0 Cartelería	364,000.00	0.01		162,000.00	44.50	202,000.00	162,000.00	0.14	162,000.00	44.50	0.00
2- 5- 1- 3-11- 0 Capacitación personal	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-12- 0 Compañía de concientización turística	150,000.00	0.00			0.00	150,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-13- 0 Seguros y comisiones	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-14- 0 Pasantías	720,000.00	0.02	75,000.00	350,000.00	48.61	370,000.00	250,000.00	0.22	275,000.00	38.19	75,000.00
2- 5- 1- 3-15- 0 Participación ferías y eventos	450,000.00	0.01	43,087.00	58,087.00	12.90	391,913.00	15,000.00	0.01	15,000.00	3.33	43,087.00
2- 5- 1- 3-16- 0 Control de la oferta irregular de Ss.t	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-17- 0 Plan de marketing y difusión	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-18- 0 Fiesta nacional del Esqui	1,500,000.00	0.06			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-19- 0 Sensibilización y capacitaciones	138,000.00	0.00			0.00	138,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-20- 0 Subs. S.D.P.T.X.L. Fiesta nacional del	14,555.37	0.00			0.00	14,555.37		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-21- 0 Turismo deportivo y de eventos	1,500,000.00	0.06	474,000.00	474,000.00	31.60	1,026,000.00		0.00		0.00	474,000.00
2- 5- 1- 3-22- 0 Desarrollo de la oferta turística- senderos	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-23- 0 Sello Esquel	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-24- 0 Herramientas digitales	900,000.00	0.03			0.00	900,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 3-25- 0 Paseo navideño	3,000,000.00	0.12			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,187,173.42	0.20			0.00	5,187,173.42		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	5,187,173.42	0.20			0.00	5,187,173.42		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 1 Aportes a teceros	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 2 Programa Pcial de inversiones turísticas	303,064.88	0.01			0.00	303,064.88		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 3 Prog. mejoramiento de la calidad turística	594,108.54	0.02			0.00	594,108.54		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 5 Apoyo a prestadores	4,000,000.00	0.16			0.00	4,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 1- 4- 1- 6 Sub MTyD Huemules Challenge 2022	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	5,506,145.78	0.22	487,680.00	487,680.00	8.85	5,018,465.78		0.00		0.00	487,680.00
2- 5- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	3,506,145.78	0.14	487,680.00	487,680.00	13.90	3,018,465.78		0.00		0.00	487,680.00
2- 5- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,510,138,477.14	61.09	117,535,177.42	215,040,052.39	14.23	1,295,098,424.75	64,798,821.16	57.15	110,944,881.81	7.34	104,095,170.58

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 16
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 5- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 5- 2- 2- 1- 1 Obra oficina de informes turisticos	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE PRODUCCION Y	38,610,291.37	1.56	2,814,982.31	4,293,702.13	11.12	34,316,589.24	1,505,591.39	1.32	2,305,170.87	5.97	1,988,531.26
2- 6- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	28,110,291.37	1.13	2,665,243.46	4,143,963.28	14.74	23,966,328.09	1,438,911.54	1.26	2,238,491.02	7.96	1,905,472.26
2- 6- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	16,360,801.50	0.66	1,032,469.61	2,046,142.69	12.50	14,314,658.81	694,643.65	0.61	1,374,352.09	8.40	671,790.60
2- 6- 1- 1- 1- 0 Personal	16,360,801.50	0.66	1,032,469.61	2,046,142.69	12.50	14,314,658.81	694,643.65	0.61	1,374,352.09	8.40	671,790.60
2- 6- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	1,584,000.00	0.06	7,422.95	8,772.95	0.55	1,575,227.05	6,622.95	0.00	7,972.95	0.50	800.00
2- 6- 1- 2- 1- 0 Alimentos	5,000.00	0.00	800.00	800.00	16.00	4,200.00		0.00		0.00	800.00
2- 6- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	200,000.00	0.00	3,424.50	3,424.50	1.71	196,575.50	3,424.50	0.00	3,424.50	1.71	0.00
2- 6- 1- 2- 3- 0 Ropería	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 4- 0 Capec e incubadora de empresas	500,000.00	0.02	1,749.00	1,749.00	0.34	498,251.00	1,749.00	0.00	1,749.00	0.34	0.00
2- 6- 1- 2- 5- 0 Repuestos	25,000.00	0.00			0.00	25,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 6- 0 Productos químicos	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 7- 0 Útiles de oficina	78,000.00	0.00			0.00	78,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2- 8- 0 Otros bienes de consumo	128,000.00	0.00	1,449.45	2,799.45	2.18	125,200.55	1,449.45	0.00	2,799.45	2.18	0.00
2- 6- 1- 2- 9- 0 Observatorio socioeconómico	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 2-10- 0 Feria de producción	528,000.00	0.02			0.00	528,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	5,771,943.25	0.23	1,625,350.90	2,089,047.64	36.19	3,682,895.61	737,644.94	0.65	856,165.98	14.83	1,232,881.66
2- 6- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	500,000.00	0.02	76,914.19	173,823.43	34.76	326,176.57	81,052.39	0.07	173,823.43	34.76	0.00
2- 6- 1- 3- 2- 0 Pasajes	97,000.00	0.00			0.00	97,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	100,000.00	0.00	71,541.67	71,541.67	71.54	28,458.33	71,541.67	0.06	71,541.67	71.54	0.00
2- 6- 1- 3- 4- 0 Contratos	1,400,000.00	0.05	1,381,566.24	1,381,566.24	98.68	18,433.76	460,522.08	0.40	460,522.08	32.89	921,044.16
2- 6- 1- 3- 5- 0 Otros servicios	400,000.00	0.01	10,785.80	43,785.80	10.94	356,214.20	13,535.80	0.01	16,285.80	4.07	27,500.00
2- 6- 1- 3- 6- 0 Cortesía y homenajes	9,000.00	0.00			0.00	9,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 7- 0 Alquileres	400,000.00	0.01		333,787.50	83.44	66,212.50	26,450.00	0.02	49,450.00	12.36	284,337.50
2- 6- 1- 3- 8- 0 Parque Industrial	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 6- 1- 3- 9- 0 Programa Ideas Chubut	61,943.25	0.00			0.00	61,943.25		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,534,051,221.89	62.06	120,115,877.88	219,099,472.67	14.28	1,314,951,749.22	66,153,189.70	58.35	113,098,829.83	7.37	106,000,642.84

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022	Pagina: 17
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 6- 1- 3-10- 0 Capec e incubadora de empresas	750,000.00	0.03	39,543.00	39,543.00	5.27	710,457.00	39,543.00	0.03	39,543.00	5.27	0.00	
2- 6- 1- 3-11- 0 Feria de producción	1,000,000.00	0.04	45,000.00	45,000.00	4.50	955,000.00	45,000.00	0.03	45,000.00	4.50	0.00	
2- 6- 1- 3-12- 0 Programa fondo semilla Ord. 139/17	54,000.00	0.00			0.00	54,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,393,546.62	0.17			0.00	4,393,546.62		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	4,393,546.62	0.17			0.00	4,393,546.62		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	55,600.00	0.00			0.00	55,600.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 1- 4- 1- 2 Agencia de desarrollo	69,500.00	0.00			0.00	69,500.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 1- 4- 1- 3 Proyecto de apoyo al polo tecnológico	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 1- 4- 1- 4 Prog Ord. 165/21 acomp. técnico a	4,068,446.62	0.16			0.00	4,068,446.62		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	10,500,000.00	0.42	149,738.85	149,738.85	1.42	10,350,261.15	66,679.85	0.05	66,679.85	0.63	83,059.00	
2- 6- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	1,500,000.00	0.06			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 2- 0- 0 Parque industrial	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 3- 0- 0 Mantenimiento Capec	2,000,000.00	0.08	149,738.85	149,738.85	7.48	1,850,261.15	66,679.85	0.05	66,679.85	3.33	83,059.00	
2- 6- 2- 4- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 4- 1- 0 POR TERCEROS	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 6- 2- 4- 1- 1 Obra Parque Industrial	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE DEPORTES Y	176,431,900.15	7.13	14,174,640.43	25,785,908.49	14.61	150,645,991.66	9,267,730.16	8.17	16,278,563.70	9.22	9,507,344.79	
2- 7- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	169,544,034.29	6.85	14,174,640.43	25,785,908.49	15.20	143,758,125.80	9,267,730.16	8.17	16,278,563.70	9.60	9,507,344.79	
2- 7- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	147,452,853.17	5.96	9,920,588.30	19,933,154.98	13.51	127,519,698.19	6,807,463.31	6.00	13,483,708.08	9.14	6,449,446.90	
2- 7- 1- 1- 1- 0 Personal Deportes y Recreación	147,452,853.17	5.96	9,920,588.30	19,933,154.98	13.51	127,519,698.19	6,807,463.31	6.00	13,483,708.08	9.14	6,449,446.90	
2- 7- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	4,915,000.00	0.19	407,997.37	410,897.37	8.36	4,504,102.63	62,050.60	0.05	64,950.60	1.32	345,946.77	
2- 7- 1- 2- 1- 0 Alimentos	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	80,000.00	0.00	9,623.40	9,623.40	12.02	70,376.60	2,283.00	0.00	2,283.00	2.85	7,340.40	
2- 7- 1- 2- 3- 0 Repuestos	60,000.00	0.00			0.00	60,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 4- 0 Ropería	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 5- 0 Elementos deportivos	1,000,000.00	0.04	56,870.00	56,870.00	5.68	943,130.00	56,870.00	0.05	56,870.00	5.68	0.00	
2- 7- 1- 2- 6- 0 Productos químicos	1,200,000.00	0.04	296,613.95	296,613.95	24.71	903,386.05		0.00		0.00	296,613.95	
Totales / Transporte	1,700,811,621.68	68.81	130,633,855.38	239,630,016.85	14.08	1,461,181,604.83	73,171,028.86	64.54	126,792,913.76	7.45	112,837,103.09	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022	Pagina: 18
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 7- 1- 2- 7- 0 Útiles de oficina	220,000.00	0.00	1,940.00	3,740.00	1.70	216,260.00	1,940.00	0.00	3,740.00	1.70	0.00	
2- 7- 1- 2- 8- 0 Trofeos	185,000.00	0.00			0.00	185,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 2- 9- 0 Otros bienes de consumo	1,200,000.00	0.04	37,010.02	38,110.02	3.17	1,161,889.98	957.60	0.00	2,057.60	0.17	36,052.42	
2- 7- 1- 2-10- 0 Otros bienes de consumo - Residencia	700,000.00	0.02	5,940.00	5,940.00	0.84	694,060.00		0.00	0.00	0.00	5,940.00	
2- 7- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	15,071,481.12	0.60	3,846,054.76	5,407,356.14	35.87	9,664,124.98	2,363,716.25	2.08	2,695,405.02	17.88	2,711,951.12	
2- 7- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	2,800,000.00	0.11	220,195.40	401,642.17	14.34	2,398,357.83	220,195.40	0.19	401,642.17	14.34	0.00	
2- 7- 1- 3- 2- 0 Pasajes	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	420,000.00	0.01	20,200.62	20,200.62	4.80	399,799.38	20,200.62	0.01	20,200.62	4.80	0.00	
2- 7- 1- 3- 4- 0 Contratos	5,400,000.00	0.21	3,018,053.77	4,089,476.96	75.73	1,310,523.04	1,906,060.40	1.68	2,020,096.40	37.40	2,069,380.56	
2- 7- 1- 3- 5- 0 Otros servicios	1,300,000.00	0.05	22,946.20	92,462.20	7.11	1,207,537.80	44,096.20	0.03	51,062.20	3.92	41,400.00	
2- 7- 1- 3- 6- 0 Alquileres de transporte	48,000.00	0.00			0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 7- 0 Seguros	700,000.00	0.02	21,264.80	21,264.80	3.03	678,735.20	21,264.80	0.01	21,264.80	3.03	0.00	
2- 7- 1- 3- 8- 0 Guardavidas en Laguna La Zeta	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 3- 9- 0 Colonia de vacaciones	902,000.00	0.03	446,774.97	685,690.39	76.01	216,309.61	151,898.83	0.13	181,138.83	20.08	504,551.56	
2- 7- 1- 3-10- 0 Atletismo Ciudad de Esquel	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-11- 0 Doble Lago Futalaufquen	400,000.00	0.01	96,619.00	96,619.00	24.15	303,381.00		0.00	0.00	0.00	96,619.00	
2- 7- 1- 3-12- 0 Juegos Esquelenses	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-13- 0 Turismo deportivo	1,800,000.00	0.07			0.00	1,800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 3-14- 0 Sub. M.F.P.S. " Juegos Evita Adultos	1,481.12	0.00			0.00	1,481.12		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,104,700.00	0.08		34,500.00	1.63	2,070,200.00	34,500.00	0.03	34,500.00	1.63	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	2,104,700.00	0.08		34,500.00	1.63	2,070,200.00	34,500.00	0.03	34,500.00	1.63	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	100,000.00	0.00		34,500.00	34.50	65,500.00	34,500.00	0.03	34,500.00	34.50	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 2 Fondo para deportistas especiales	360,000.00	0.01			0.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 3 Contribución desarrollo deportivo	1,524,700.00	0.06			0.00	1,524,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 4 Sub. CH.D XVIII EDICIÓN DOBLE LAGO	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 1- 4- 1- 5 Sub.CH DSEM "Media Maratón al Paraiso"	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 7- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	6,887,865.86	0.27			0.00	6,887,865.86		0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,720,292,802.80	69.59	134,524,800.16	245,119,663.01	14.24	1,475,173,139.79	75,572,142.71	66.66	129,528,616.38	7.52	115,591,046.63	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 19
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 7- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	2,500,000.00	0.10			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 2- 1- 1- 0 Equipamiento Deportes y Recreación	2,500,000.00	0.10			0.00	2,500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 7- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	4,387,865.86	0.17			0.00	4,387,865.86		0.00		0.00	0.00
2- 7- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	4,387,865.86	0.17			0.00	4,387,865.86		0.00		0.00	0.00
2- 7- 2- 2- 1- 1 Construcción de playones deportivos	4,387,865.86	0.17			0.00	4,387,865.86		0.00		0.00	0.00
2- 8- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA DE CULTURA Y	179,398,298.31	7.25	14,671,275.48	25,173,137.35	14.03	154,225,160.96	8,575,576.01	7.56	14,966,852.22	8.34	10,206,285.13
2- 8- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	173,398,298.31	7.01	14,666,318.48	25,168,180.35	14.51	148,230,117.96	8,575,576.01	7.56	14,966,852.22	8.63	10,201,328.13
2- 8- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	136,812,473.31	5.53	9,121,565.99	18,369,562.55	13.42	118,442,910.76	6,084,447.29	5.36	12,246,853.20	8.95	6,122,709.35
2- 8- 1- 1- 1- 0 Personal Cultura y Educación	103,445,652.17	4.18	7,078,975.80	14,246,855.88	13.77	89,198,796.29	4,755,861.94	4.19	9,556,059.18	9.23	4,690,796.70
2- 8- 1- 1- 2- 0 Hs Cát. SCYE	15,734,127.54	0.63	898,903.57	1,799,764.26	11.43	13,934,363.28	601,781.44	0.53	1,207,743.74	7.67	592,020.52
2- 8- 1- 1- 3- 0 Hs Cát. PAM Ord. 150/18	9,797,399.22	0.39	595,241.68	1,226,087.29	12.51	8,571,311.93	367,708.61	0.32	770,203.36	7.86	455,883.93
2- 8- 1- 1- 4- 0 Hs Cát. Prog. Orq. Pu-pichi Keche Ord.	7,835,294.38	0.31	548,444.94	1,096,855.12	13.99	6,738,439.26	359,095.30	0.31	712,846.92	9.09	384,008.20
2- 8- 1- 2- 0- 0 BIENES DE CONSUMO	2,236,750.00	0.09	14,855.46	45,512.46	2.03	2,191,237.54	34,754.00	0.03	34,754.00	1.55	10,758.46
2- 8- 1- 2- 1- 0 Alimentos	6,750.00	0.00		2,300.00	34.07	4,450.00	2,300.00	0.00	2,300.00	34.07	0.00
2- 8- 1- 2- 2- 0 Combustibles y lubricantes	100,000.00	0.00	8,868.00	11,715.00	11.71	88,285.00	5,694.00	0.00	5,694.00	5.69	6,021.00
2- 8- 1- 2- 3- 0 Productos químicos	420,000.00	0.01	800.00	13,140.00	3.12	406,860.00	12,340.00	0.01	12,340.00	2.93	800.00
2- 8- 1- 2- 4- 0 Útiles de oficina	400,000.00	0.01			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 5- 0 Otros bienes de consumo	400,000.00	0.01	5,187.46	18,357.46	4.58	381,642.54	14,420.00	0.01	14,420.00	3.60	3,937.46
2- 8- 1- 2- 6- 0 Ropería	800,000.00	0.03			0.00	800,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 7- 0 Repuestos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 2- 8- 0 Sub. SC.Acond/ conservación del acervo	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3- 0- 0 SERVICIOS	28,135,375.00	1.13	5,447,897.03	6,671,105.34	23.71	21,464,269.66	2,414,374.72	2.12	2,643,245.02	9.39	4,027,860.32
2- 8- 1- 3- 1- 0 Servicios públicos	3,000,000.00	0.12	211,875.40	347,557.07	11.58	2,652,442.93	211,875.40	0.18	347,557.07	11.58	0.00
2- 8- 1- 3- 2- 0 Pasajes	47,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	6.46	43,960.00	3,040.00	0.00	3,040.00	6.46	0.00
2- 8- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	80,000.00	0.00		77,129.63	96.41	2,870.37		0.00	77,129.63	96.41	0.00
2- 8- 1- 3- 4- 0 Contratos	4,500,000.00	0.18	2,497,163.21	3,142,506.33	69.83	1,357,493.67	1,086,425.33	0.95	1,086,425.33	24.14	2,056,081.00
2- 8- 1- 3- 5- 0 Pasantías culturales	36,450.00	0.00			0.00	36,450.00		0.00		0.00	0.00
Totales / Transporte	1,873,893,341.97	75.81	146,373,300.22	267,104,971.05	14.25	1,606,788,370.92	82,992,684.73	73.20	143,324,375.61	7.64	123,780,595.44

Municipalidad De Esquel		Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022									Fecha: 28/02/2022 Pagina: 20	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 8- 1- 3- 6- 0 Otros servicios	1,800,000.00	0.07	338,718.11	479,947.11	26.66	1,320,052.89	74,702.76	0.06	89,681.76	4.98	390,265.35	
2- 8- 1- 3- 7- 0 Comunicación e imagen, difusión y prensa	50,000.00	0.00	400.00	400.00	0.80	49,600.00		0.00	0.00	0.00	400.00	
2- 8- 1- 3- 8- 0 Cortesía y homenajes	35,100.00	0.00			0.00	35,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3- 9- 0 Seguro y comisiones	520,000.00	0.02	6,283.42	7,363.42	1.41	512,636.58	6,283.42	0.00	7,363.42	1.41	0.00	
2- 8- 1- 3-10- 0 Capacitación al personal	135,000.00	0.00			0.00	135,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-11- 0 Alojamientos	350,000.00	0.01			0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-12- 0 Alquileres, salas, equipos y transporte	300,000.00	0.01	35,000.00	35,000.00	11.66	265,000.00	35,000.00	0.03	35,000.00	11.66	0.00	
2- 8- 1- 3-13- 0 Promoción, producción e integración	700,000.00	0.02	86,000.00	92,500.00	13.21	607,500.00	92,500.00	0.08	92,500.00	13.21	0.00	
2- 8- 1- 3-14- 0 Artesanos	208,000.00	0.00			0.00	208,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-15- 0 Festival Blues y Jazz	175,500.00	0.00			0.00	175,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-16- 0 Sábados en la Zeta y domingos de plaza	574,000.00	0.02	58,500.00	58,500.00	10.19	515,500.00	30,500.00	0.02	30,500.00	5.31	28,000.00	
2- 8- 1- 3-17- 0 Aniversario ciudad de Esquel	6,000,000.00	0.24	1,868,877.13	1,915,626.97	31.92	4,084,373.03	377,000.00	0.33	377,000.00	6.28	1,538,626.97	
2- 8- 1- 3-18- 0 Educación-Programa socio educativos	26,325.00	0.00	2,950.00	2,950.00	11.20	23,375.00		0.00	0.00	0.00	2,950.00	
2- 8- 1- 3-19- 0 Patrimonio cultural de la ciudad , Rio Percy	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-20- 0 Extensión educativa -Espacio Joven	65,000.00	0.00			0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-21- 0 Pre cosquin	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-22- 0 Trocha Rock	200,000.00	0.00		6,500.00	3.25	193,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	3.25	0.00	
2- 8- 1- 3-23- 0 Encuentro de esculturas	145,000.00	0.00			0.00	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-24- 0 Radio pública municipal	105,000.00	0.00	990.00	990.00	0.94	104,010.00	990.00	0.00	990.00	0.94	0.00	
2- 8- 1- 3-25- 0 Programación cine	4,000,000.00	0.16	332,099.76	486,694.81	12.16	3,513,305.19	475,157.81	0.41	475,157.81	11.87	11,537.00	
2- 8- 1- 3-26- 0 Fiesta provincial del carrero	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-27- 0 XXIII Salón Municipal de Artes Plásticas X	200,000.00	0.00		8,400.00	4.20	191,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	4.20	0.00	
2- 8- 1- 3-28- 0 Programa Orquesta Pu-Pichi Keche	120,000.00	0.00			0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-29- 0 Muestra de arte joven y artesanías	104,000.00	0.00			0.00	104,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-30- 0 Esquel Literario	54,000.00	0.00			0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2- 8- 1- 3-31- 0 Expo Esquel 2022	1,000,000.00	0.04	6,000.00	6,000.00	0.60	994,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.60	0.00	
2- 8- 1- 3-32- 0 Encuentro provincial de teatro	250,000.00	0.01			0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales / Transporte	1,892,275,266.97	76.55	149,109,118.64	270,205,843.36	14.27	1,622,069,423.61	84,105,718.72	74.18	144,453,468.60	7.63	125,752,374.76	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022
											Pagina: 21
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar
2- 8- 1- 3-33- 0 Eventos barriales y carnavales 2022	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-34- 0 Salón municipal de fotografía	70,000.00	0.00			0.00	70,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-35- 0 Programa Punto Digital	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-36- 0 100 años Municipalidad de Esquel	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-37- 0 Archivo Histórico	90,000.00	0.00			0.00	90,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-38- 0 40 Aniversario Ex combatientes Malvinas	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 3-39- 0 Sub MC Programa Festivales Argentinos-	360,000.00	0.01			0.00	360,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 0- 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,213,700.00	0.25	82,000.00	82,000.00	1.31	6,131,700.00	42,000.00	0.03	42,000.00	0.67	40,000.00
2- 8- 1- 4- 1- 0 AL SECTOR PRIVADO	6,213,700.00	0.25	82,000.00	82,000.00	1.31	6,131,700.00	42,000.00	0.03	42,000.00	0.67	40,000.00
2- 8- 1- 4- 1- 1 Aportes a terceros	189,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15.87	159,000.00	30,000.00	0.02	30,000.00	15.87	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 2 Fondo educativo único	3,375,000.00	0.13			0.00	3,375,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 3 Fondo único biblioteca	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 4 Fondo ciudades educadoras	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 5 Fdo. único para el museo historico Esquel	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 6 Fondo único museo culturas originarias	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 7 Fondo editorial municipal	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1- 8 Contribuciones a proyectos y embajadores	524,700.00	0.02	52,000.00	52,000.00	9.91	472,700.00	12,000.00	0.01	12,000.00	2.28	40,000.00
2- 8- 1- 4- 1- 9 Sub. MCG "Fiesta Provincial del Carrero	25,000.00	0.00			0.00	25,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 1- 4- 1-10 Sub. a municipios Fiestas Populares	600,000.00	0.02			0.00	600,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 8- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	6,000,000.00	0.24	4,957.00	4,957.00	0.08	5,995,043.00		0.00		0.00	4,957.00
2- 8- 2- 1- 0- 0 Equipamiento	4,000,000.00	0.16	4,957.00	4,957.00	0.12	3,995,043.00		0.00		0.00	4,957.00
2- 8- 2- 2- 0- 0 Obra cine	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00
2- 9- 0- 0- 0- 0 SECRETARIA AMBIENTE	462,375,370.12	18.70	40,286,795.48	69,346,563.80	14.99	393,028,806.32	24,305,368.92	21.43	42,442,513.46	9.17	26,904,050.34
2- 9- 1- 0- 0- 0 EROGACIONES CORRIENTES	435,375,370.12	17.61	40,127,490.60	68,955,014.04	15.83	366,420,356.08	24,141,994.72	21.29	42,196,184.07	9.69	26,758,829.97
2- 9- 1- 1- 0- 0 PERSONAL	377,340,492.74	15.26	26,358,731.22	52,120,425.29	13.81	325,220,067.45	17,765,891.32	15.67	35,250,800.45	9.34	16,869,624.84
2- 9- 1- 1- 1- 0 Personal ambiente	237,385,002.03	9.60	16,609,867.74	32,652,214.96	13.75	204,732,787.07	11,169,973.22	9.85	22,066,299.02	9.29	10,585,915.94
2- 9- 1- 1- 2- 0 Personal espacios verdes	54,318,810.98	2.19	3,821,887.25	7,683,496.35	14.14	46,635,314.63	2,575,531.95	2.27	5,183,149.04	9.54	2,500,347.31
Totales / Transporte	2,198,282,779.98	88.93	169,627,830.63	310,628,511.67	14.13	1,887,654,268.31	97,893,223.89	86.34	171,744,916.66	7.81	138,883,595.01

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022	Pagina: 22
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2-9-1-1-3-0 Personal PTRSU	85,636,679.73	3.46	5,926,976.23	11,784,713.98	13.76	73,851,965.75	4,020,386.15	3.54	8,001,352.39	9.34	3,783,361.59	
2-9-1-2-0-0 BIENES DE CONSUMO	25,425,000.00	1.02	3,695,549.93	4,433,022.75	17.43	20,991,977.25	1,373,470.33	1.21	1,445,710.72	5.68	2,987,312.03	
2-9-1-2-1-0 Alimentos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-2-2-0 Productos químicos	160,000.00	0.00	32,618.48	33,222.00	20.76	126,778.00	23,058.48	0.02	23,662.00	14.78	9,560.00	
2-9-1-2-3-0 Útiles de oficina	200,000.00	0.00	25,720.00	26,420.00	13.21	173,580.00		0.00	700.00	0.35	25,720.00	
2-9-1-2-4-0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00	0.48	1,200,983.71	1,592,215.01	13.26	10,407,784.99	1,036,462.50	0.91	1,036,462.50	8.63	555,752.51	
2-9-1-2-4-1 Combustibles y lubricantes ambiente	7,000,000.00	0.28	679,103.41	837,716.71	11.96	6,162,283.29	556,280.50	0.49	556,280.50	7.94	281,436.21	
2-9-1-2-4-2 Combustibles y lubricantes espacios verdes	1,200,000.00	0.04	130,980.00	178,918.00	14.90	1,021,082.00	110,822.00	0.09	110,822.00	9.23	68,096.00	
2-9-1-2-4-3 Combustibles y lubricantes PTRSU	3,500,000.00	0.14	390,900.30	575,580.30	16.44	2,924,419.70	369,360.00	0.32	369,360.00	10.55	206,220.30	
2-9-1-2-4-4 Combustibles y lubricantes RNU	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-2-5-0 INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE	3,700,000.00	0.14	78,800.00	78,800.00	2.12	3,621,200.00	63,640.00	0.05	63,640.00	1.72	15,160.00	
2-9-1-2-5-1 Indumentaria y elementos de seguridad	1,500,000.00	0.06	42,970.00	42,970.00	2.86	1,457,030.00	31,600.00	0.02	31,600.00	2.10	11,370.00	
2-9-1-2-5-2 Indumentaria y elementos de seguridad	500,000.00	0.02	35,830.00	35,830.00	7.16	464,170.00	32,040.00	0.02	32,040.00	6.40	3,790.00	
2-9-1-2-5-3 Indumentaria y seguridad PTRSU	1,500,000.00	0.06			0.00	1,500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-2-5-4 Indumentaria y seguridad RNU	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-2-6-0 REPUESTOS	4,825,000.00	0.19	2,116,699.94	2,369,099.94	49.10	2,455,900.06	130,500.00	0.11	130,800.00	2.71	2,238,299.94	
2-9-1-2-6-1 Repuestos ambiente	2,000,000.00	0.08	407,980.00	629,980.00	31.49	1,370,020.00	130,500.00	0.11	130,800.00	6.54	499,180.00	
2-9-1-2-6-2 Repuestos espacios verdes	700,000.00	0.02	306,601.20	337,001.20	48.14	362,998.80		0.00		0.00	337,001.20	
2-9-1-2-6-3 Repuestos PTRSU	2,125,000.00	0.08	1,402,118.74	1,402,118.74	65.98	722,881.26		0.00		0.00	1,402,118.74	
2-9-1-2-7-0 OTROS BIENES DE CONSUMO	4,500,000.00	0.18	240,727.80	333,265.80	7.40	4,166,734.20	119,809.35	0.10	190,446.22	4.23	142,819.58	
2-9-1-2-7-1 Otros bienes de consumo ambiente	1,000,000.00	0.04	21,103.20	21,103.20	2.11	978,896.80	2,316.70	0.00	2,316.70	0.23	18,786.50	
2-9-1-2-7-2 Otros bienes de consumo espacios verdes	1,200,000.00	0.04	201,192.60	278,940.60	23.24	921,059.40	103,660.65	0.09	172,907.52	14.40	106,033.08	
2-9-1-2-7-3 Otros bienes de consumo PTRSU	1,300,000.00	0.05	18,432.00	33,222.00	2.55	1,266,778.00	13,832.00	0.01	15,222.00	1.17	18,000.00	
2-9-1-2-7-4 Otros bienes de consumo RNU	300,000.00	0.01			0.00	300,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-2-7-5 Bosques comunales	700,000.00	0.02			0.00	700,000.00		0.00		0.00	0.00	
2-9-1-3-0-0 SERVICIOS	32,609,877.38	1.31	10,073,209.45	12,401,566.00	38.03	20,208,311.38	5,002,633.07	4.41	5,499,672.90	16.86	6,901,893.10	
2-9-1-3-1-0 Servicios públicos	1,300,000.00	0.05	146,768.45	318,510.08	24.50	981,489.92	161,446.77	0.14	318,510.08	24.50	0.00	
Totales / Transporte	2,310,644,459.71	93.48	179,397,125.24	327,164,758.48	14.15	1,983,479,701.23	103,448,527.14	91.24	181,510,489.85	7.85	145,654,268.63	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022	Pagina: 23
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
2- 9- 1- 3- 2- 0 Servicios públicos PTRSU	900,000.00	0.03	59,777.73	113,458.25	12.60	786,541.75	59,777.73	0.05	113,458.25	12.60	0.00	
2- 9- 1- 3- 3- 0 Viáticos y movilidad	67,000.00	0.00			0.00	67,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 1- 3- 4- 0 Pasajes	30,000.00	0.00			0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 1- 3- 5- 0 Bosque comunales	1,000,000.00	0.04	50,000.00	960,000.00	96.00	40,000.00	785,000.00	0.69	960,000.00	96.00	0.00	
2- 9- 1- 3- 6- 0 CONTRATOS	7,900,000.00	0.31	3,177,228.37	3,963,866.77	50.17	3,936,133.23	1,345,822.87	1.18	1,345,822.87	17.03	2,618,043.90	
2- 9- 1- 3- 6- 1 Contratos ambiente	4,807,000.00	0.19	1,244,985.61	2,019,624.01	42.01	2,787,375.99	689,741.95	0.60	689,741.95	14.34	1,329,882.06	
2- 9- 1- 3- 6- 2 Contratos espacios verdes	2,200,000.00	0.08	1,043,251.20	1,051,251.20	47.78	1,148,748.80	355,750.40	0.31	355,750.40	16.17	695,500.80	
2- 9- 1- 3- 6- 3 Contratos PTRSU	893,000.00	0.03	888,991.56	892,991.56	99.99	8.44	300,330.52	0.26	300,330.52	33.63	592,661.04	
2- 9- 1- 3- 7- 0 OTROS SERVICIOS	20,660,000.00	0.83	6,639,434.90	7,045,730.90	34.10	13,614,269.10	2,650,585.70	2.33	2,761,881.70	13.36	4,283,849.20	
2- 9- 1- 3- 7- 1 Otros servicios ambiente	3,000,000.00	0.12	830,489.96	1,116,353.96	37.21	1,883,646.04	736,720.76	0.64	847,584.76	28.25	268,769.20	
2- 9- 1- 3- 7- 2 Otros servicios espacios verdes	6,000,000.00	0.24	2,399,930.64	2,520,254.64	42.00	3,479,745.36	703,130.64	0.62	703,454.64	11.72	1,816,800.00	
2- 9- 1- 3- 7- 3 Otros servicios PTRSU	10,660,000.00	0.43	3,409,014.30	3,409,122.30	31.98	7,250,877.70	1,210,734.30	1.06	1,210,842.30	11.35	2,198,280.00	
2- 9- 1- 3- 7- 4 Otros servicios RNU	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 1- 3- 8- 0 Programa de difusión y comunicacìon	500,000.00	0.02			0.00	500,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 1- 3- 9- 0 Fondo ambiental	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 1- 3-10- 0 Sub. S.B. POA I Plan de proteccion contra	52,877.38	0.00			0.00	52,877.38		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 2- 0- 0- 0 EROGACIONES DE CAPITAL	27,000,000.00	1.09	159,304.88	391,549.76	1.45	26,608,450.24	163,374.20	0.14	246,329.39	0.91	145,220.37	
2- 9- 2- 1- 0- 0 EQUIPAMIENTO	22,000,000.00	0.89	159,304.88	391,549.76	1.77	21,608,450.24	163,374.20	0.14	246,329.39	1.11	145,220.37	
2- 9- 2- 1- 1- 0 Equipamiento ambiente	3,000,000.00	0.12			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 2- 1- 2- 0 Equipamiento espacios verdes	4,000,000.00	0.16	122,609.03	343,853.91	8.59	3,656,146.09	163,374.20	0.14	246,329.39	6.15	97,524.52	
2- 9- 2- 1- 3- 0 Equipamiento PTRSU	10,000,000.00	0.40		11,000.00	0.11	9,989,000.00		0.00		0.00	11,000.00	
2- 9- 2- 1- 4- 0 Mantenimiento PTRSU	5,000,000.00	0.20	36,695.85	36,695.85	0.73	4,963,304.15		0.00		0.00	36,695.85	
2- 9- 2- 2- 0- 0 OBRAS DISCRIMINADAS	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 2- 2- 1- 0 POR TERCEROS	5,000,000.00	0.20			0.00	5,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 2- 2- 1- 1 Construcción módulo relleno sanitario 2	3,000,000.00	0.12			0.00	3,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
2- 9- 2- 2- 1- 2 Clausura módulo relleno sanitario 1 PTRSU	2,000,000.00	0.08			0.00	2,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
3- 0- 0- 0- 0- 0 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	71,198,127.55	2.88	4,272,236.75	8,727,760.26	12.25	62,470,367.29	3,004,346.62	2.65	5,944,735.00	8.34	2,783,025.26	
Totales / Transporte	2,368,954,337.09	95.84	189,482,871.12	339,639,364.16	14.33	2,029,314,972.93	108,453,087.64	95.66	186,937,982.06	7.89	152,701,382.10	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022 Pagina: 24	
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
3-0-1-0-0-0 EROGACIONES CORRIENTES	70,744,127.55	2.86	4,272,236.75	8,727,760.26	12.33	62,016,367.29	3,004,346.62	2.65	5,944,735.00	8.40	2,783,025.26	
3-0-1-1-0-0 PERSONAL	66,695,127.55	2.69	4,237,425.06	8,483,933.31	12.72	58,211,194.24	2,849,239.93	2.51	5,708,513.05	8.55	2,775,420.26	
3-0-1-1-1-0 Personal	66,695,127.55	2.69	4,237,425.06	8,483,933.31	12.72	58,211,194.24	2,849,239.93	2.51	5,708,513.05	8.55	2,775,420.26	
3-0-1-2-0-0 BIENES DE CONSUMO	563,000.00	0.02	3,995.00	5,345.00	0.94	557,655.00	1,000.00	0.00	2,350.00	0.41	2,995.00	
3-0-1-2-1-0 Alimentos	18,000.00	0.00	800.00	800.00	4.44	17,200.00		0.00		0.00	800.00	
3-0-1-2-2-0 Combustibles y lubricantes	15,000.00	0.00			0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-2-3-0 Ropería	140,000.00	0.00			0.00	140,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-2-4-0 Productos químicos	40,000.00	0.00			0.00	40,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-2-5-0 Útiles de oficina	250,000.00	0.01	3,195.00	4,545.00	1.81	245,455.00	1,000.00	0.00	2,350.00	0.94	2,195.00	
3-0-1-2-6-0 Otros bienes de consumo	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-3-0-0 SERVICIOS	3,286,000.00	0.13	30,816.69	238,481.95	7.25	3,047,518.05	154,106.69	0.13	233,871.95	7.11	4,610.00	
3-0-1-3-1-0 Servicios públicos	200,000.00	0.00	23,515.19	36,470.45	18.23	163,529.55	23,515.19	0.02	36,470.45	18.23	0.00	
3-0-1-3-2-0 Pasajes	28,000.00	0.00			0.00	28,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-3-3-0 Viáticos y movilidad	28,000.00	0.00			0.00	28,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-3-4-0 Propaganda y publicidad	20,000.00	0.00			0.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-3-5-0 Alquileres	1,300,000.00	0.05		66,000.00	5.07	1,234,000.00		0.00	66,000.00	5.07	0.00	
3-0-1-3-6-0 Cortesía y homenajes	28,000.00	0.00	1,710.00	4,610.00	16.46	23,390.00		0.00		0.00	4,610.00	
3-0-1-3-7-0 Otros servicios	432,000.00	0.01	5,591.50	6,401.50	1.48	425,598.50	5,591.50	0.00	6,401.50	1.48	0.00	
3-0-1-3-8-0 Asesoramiento legal y técnico	600,000.00	0.02		125,000.00	20.83	475,000.00	125,000.00	0.11	125,000.00	20.83	0.00	
3-0-1-3-9-0 Contratos	650,000.00	0.02			0.00	650,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-4-0-0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-4-1-0 AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-4-1-1 Subvenciones y contribuciones	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-1-4-1-2 Programa Concejo y Comunidad	100,000.00	0.00			0.00	100,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-2-0-0-0 EROGACIONES DE CAPITAL	454,000.00	0.01			0.00	454,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-2-1-0-0 Equipamiento	400,000.00	0.01			0.00	400,000.00		0.00		0.00	0.00	
3-0-2-2-0-0 Biblioteca del H.C.D Tomas Harris Dec	54,000.00	0.00			0.00	54,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	2,440,152,464.64	98.72	193,755,107.87	348,367,124.42	14.27	2,091,785,340.22	111,457,434.26	98.31	192,882,717.06	7.90	155,484,407.36	

Municipalidad De Esquel	Ejecucion Presupuestaria (Erogaciones) al 28/02/2022 Correspondiente al Ejercicio 2022										Fecha: 28/02/2022	Pagina: 25
Imputacion	Presupuesto	% Pre.	Ejecutado en Febrero/2022	Ejecutado a Febrero/2022	% Eje.	Credito Disponible	Pagado en Febrero/2022	% Ppr.	Pagado a Febrero/2022	% Pag.	Residuos A Pagar	
4-0-0-0-0-0 TRIBUNAL DE FALTAS	31,539,178.60	1.27	3,194,053.01	5,316,483.04	16.85	26,222,695.56	1,911,625.63	1.68	3,245,898.48	10.29	2,070,584.56	
4-0-1-0-0-0 EROGACIONES CORRIENTES	30,539,178.60	1.23	3,194,053.01	5,316,483.04	17.40	25,222,695.56	1,911,625.63	1.68	3,245,898.48	10.62	2,070,584.56	
4-0-1-1-0-0 PERSONAL	25,278,958.60	1.02	1,844,427.93	3,682,186.79	14.56	21,596,771.81	1,228,424.59	1.08	2,474,484.27	9.78	1,207,702.52	
4-0-1-1-1-0 Personal Tribunal de Faltas	25,278,958.60	1.02	1,844,427.93	3,682,186.79	14.56	21,596,771.81	1,228,424.59	1.08	2,474,484.27	9.78	1,207,702.52	
4-0-1-2-0-0 BIENES DE CONSUMO	660,220.00	0.02	12,307.00	20,141.00	3.05	640,079.00	13,912.00	0.01	17,642.00	2.67	2,499.00	
4-0-1-2-1-0 Alimentos	20,000.00	0.00	1,600.00	4,000.00	20.00	16,000.00	1,600.00	0.00	4,000.00	20.00	0.00	
4-0-1-2-2-0 Ropería	200,000.00	0.00			0.00	200,000.00		0.00		0.00	0.00	
4-0-1-2-3-0 Productos químicos	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00	
4-0-1-2-4-0 Útiles de oficina	250,000.00	0.01		1,330.00	0.53	248,670.00		0.00	1,330.00	0.53	0.00	
4-0-1-2-5-0 Otros bienes de consumo	140,220.00	0.00	10,707.00	14,811.00	10.56	125,409.00	12,312.00	0.01	12,312.00	8.78	2,499.00	
4-0-1-3-0-0 SERVICIOS	4,600,000.00	0.18	1,337,318.08	1,614,155.25	35.09	2,985,844.75	669,289.04	0.59	753,772.21	16.38	860,383.04	
4-0-1-3-1-0 Servicios públicos	400,000.00	0.01	24,803.43	29,284.60	7.32	370,715.40	24,803.43	0.02	29,284.60	7.32	0.00	
4-0-1-3-2-0 Pasajes	50,000.00	0.00			0.00	50,000.00		0.00		0.00	0.00	
4-0-1-3-3-0 Viáticos y movilidad	80,000.00	0.00			0.00	80,000.00		0.00		0.00	0.00	
4-0-1-3-4-0 Alquileres	1,000,000.00	0.04		225,156.00	22.51	774,844.00	150,104.00	0.13	225,156.00	22.51	0.00	
4-0-1-3-5-0 Contratos	2,500,000.00	0.10	1,128,604.85	1,140,604.85	45.62	1,359,395.15	391,271.81	0.34	391,271.81	15.65	749,333.04	
4-0-1-3-6-0 Pasantías	200,000.00	0.00	144,300.00	144,300.00	72.15	55,700.00	72,150.00	0.06	72,150.00	36.07	72,150.00	
4-0-1-3-7-0 Otros servicios	370,000.00	0.01	39,609.80	74,809.80	20.21	295,190.20	30,959.80	0.02	35,909.80	9.70	38,900.00	
4-0-2-0-0-0 EROGACIONES DE CAPITAL	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
4-0-2-1-0-0 Equipamiento	1,000,000.00	0.04			0.00	1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	
Totales / Transporte	2,471,691,643.24	100.00	196,949,160.88	353,683,607.46	14.30	2,118,008,035.78	113,369,059.89	100.00	196,128,615.54	7.93	157,554,991.92	